

Item	Descrição Item	Função	Modo de Falha	Causa	Efeitos	Impacto	Ranking Real				Medidas de Desempenho		
							Severidade	Controllability	Detectability	RPN	Inovação	Tempo	Custo
6	PCI	Registro saída de produto no sistema	Não realizar o PCI	Falha humana	Atraso no processo	1-Não gerar a NIF 2-TCE (atraso na entrega)	8	10	1	80	n/a		
7	Emissão da NIF	Finalização do processo fiscal	Não gerar a NIF	1-Impressora 2-Fórmula 3-Problemas sistêmicos	Atraso no processo	TCE (atraso na entrega)	8	10	1	80	n/a		
8	Consolidação NF + Produto	Preparar o produto para embarque	1-Extravio da NF 2-Troca de NF's X Dône	1-Falha humana 2-Falha de processo	Atraso no processo	TCE (atraso na entrega)	8	10	1	80	1-Reviver o processo 2-Training		
9	Disponibilização do material para embarque	Liberação para transporte	1-Mistura de produtos	1-Falha humana 2-Falha de processo	Atraso no processo	TCE (atraso na entrega)	8	10	1	80	1-Reviver o processo 2-Training		
10	Transferência de posse	Conferência a a 4 mãos	1-Não conferir 2-Conferência incompleta	1-Falha humana 2-Falha de processo	1-Atraso no processo 2-Erro na entrega	1-TCE (recusa do produto) 2-Ônus financeiro	8	10	10	800	1-Reviver o processo 2-Training 3-Automação da conferência		
11	Atualização sistema SAP / KN	Garantir a acuracidade e/ espelhamento entre os sistemas	1-Não atualizar 2-Atualizar errado 3-Atualizar parcialmente	1-Falha humana 2-Falha de processo	Divergência de inventário entre os sistemas	1-Penalidades da HP e do fisco 2-Ônus financeiro	5	10	1	50	Automação da integração dos sistemas		

Figura 71 - Failure Mode and Effect Analysis - Centro de Distribuição 3PL - Expedição (II)